

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012



CSP Litoměřice – ředitelství se sídlem v Lovosicích

Obsah

Kapitola	strana
I. Sídlo organizace	3
II. Vznik a postavení organizace	3
III. Zaměření a činnost organizace	4
IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing	19
V. Základní údaje o uživatelích	19
VI. Organizační struktura a zaměstnanci	20
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	21
VIII. Hospodaření organizace	21
IX. Finanční plán na rok 2013	22
X. Vedení organizace, kontakty	22

Přílohy:

1. Základní údaje o uživatelích	
– přehled o počtech uživatelů	23
– složení uživatelů dle krajů	26
– věkové složení uživatelů	31
– zdravotní stav uživatelů	42
– přiznání příspěvku na péči	44
– způsob ubytování uživatelů	46
2. Základní personální údaje	
– členění zaměstnanců podle věku a pohlaví	47
– členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví	47
– složení zaměstnanců dle profesí	47
– stav zaměstnanců a průměrná mzda	47
3. Hospodaření organizace	
– přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek, náklady na 1lůžko	48
– přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	49
– přehled veřejných zakázek	50
– finanční fondy, sponzorské dary	51
4. Finanční plán na rok 2013	52

I. Sídlo organizace

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sídlo: **Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice**

IČ: **00080195**

DIČ: **CZ00080195**

II. Vznik a postavení organizace

Okresní ústav sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtová organizace (*dále jen „OÚSS Litoměřice“*) byla zřízena **27. ledna 1976**.

Okresním úřadem Litoměřice byla s platností od **1.ledna 2001** vydána nově upravená zřizovací listina, která *mění* původní název OÚSS Litoměřice na nový, a to na **Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích**. Přestože došlo i ke *změně* z rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci, nebyla v žádném případě přerušena kontinuita trvání původní organizace.

Dnem **1. ledna 2003** dochází na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.prosince 2002 jednak ke **změně zřizovatele**, kterým se stává **Ústecký kraj** a jednak ke **změně nového názvu** organizace, a to na **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace** (*dále jen „CSP Litoměřice, p.o.“*), a to na základě Dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j.231/2002 ze dne 4. prosince 2002.

Organizace je **samostatnou účetní jednotkou** s vlastním účtem, hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dotace MPSV, dále pak s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů, je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

A) Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

B) Předmět činnosti příspěvkové organizace je:

1. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
2. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
3. Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
4. Provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

2. Poskytované sociální služby

- domovy pro seniory
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- domovy se zvláštním režimem
- chráněné bydlení
- odborné sociální poradenství



Domov U Trati Litoměřice



Domov Na Svobodě Čížkovice – budova B

Na základě **ROZHODNUTÍ** Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) **rozhodl dne 22.5.2012** podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, **o změně registrace** č.j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne **02.05.2012** žadatelem **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice** **mění ke dni 1. 6. 2012** registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části:

identifikátor 3496024 – chráněné bydlení – registrace nové sociální služby od 1.6.2012

identifikátor 9751707 - domovy pro osoby se zdravotním postižením – snížení kapacity z

DSP Skalice

- **nová sociální služba - chráněné bydlení – kapacita 3 lůžka**

- **změna kapacity - snížení z původních 94 lůžek o 3 na 91 lůžek**



Na základě **ROZHODNUTÍ** Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) **rozhodl dne 15.10.2012** podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, **o změně registrace** č.j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne **01.10.2012** doplněné 8.10.2012 žadatelem **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice** **mění ke dni 1. 1. 2013** registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části:

identifikátor 8801197 - domovy pro seniory - změna kapacity s účinností od 1. 1. 2013

identifikátor 1353598 - domovy se zvláštním režimem - změna kapacity a specifikace okruhu osob s účinností od 1. 1. 2013

identifikátor 9730461 - chráněné bydlení – úprava specifikace okruhu osob s účinností od 1. 1. 2013

identifikátor 6223146 - domovy pro seniory - úprava specifikace okruhu osob s účinností od 1. 1. 2013

identifikátor 1997112 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna cílové skupiny, věkové struktury a úprava specifikace okruhu osob s účinností od 1.1.2013

identifikátor 9374052 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna cílové skupiny, úprava specifikace okruhu osob s účinností od 1.1.2013

identifikátor 7999242 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna kapacity, cílové skupiny a věkové struktury s účinností od 1.1.2013

identifikátor 9751707 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna kapacity, věkové struktury s účinností od 1.1.2013

identifikátor 3496024 - chráněné bydlení - změna kapacity, věkové struktury a zaregistrování dalších dvou míst poskytování s účinností od 1.1.2013

(viz níže)

- DD Milešov** - domovy pro seniory, změna kapacity - snížení o 12 lůžek na 45 lůžek
- domovy se zvl. režimem, změna kapacity- navýšení o 12 lůžek na 42lůžek
- DUT Litoměřice** - chráněné bydlení - sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy
- domovy pro seniory - sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy
- DNP Křešice** - domovy pro osoby se zdravotním postižením
- změna cílové skupiny : osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením,
- sociální služba je poskytována od 26 let věku
- sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy
- DSP Chotěšov** - domovy pro osoby se zdravotním postižením
- sociální služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy
- DNZ Liběšice** - domovy pro osoby se zdravotním postižením
- změna kapacity - snížení o 10 lůžek na 130 lůžek
- změna cílové skupiny : osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením
- služba je poskytována od 3 let věku
- DSP Skalice** - domovy pro osoby se zdravotním postižením
- změna kapacity - snížení o 7 lůžek na 84 lůžek
- služba je poskytována osobám od 7 let věku
- chráněné bydlení
- změna kapacity - navýšení o 5 lůžek na 8 lůžek
- služba je poskytována osobám od 18 – do 80 let věku

Na základě **ROZHODNUTÍ** Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) **rozhodl dne 13.12.2012** podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění, **o změně registrace** č.j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne **26.11.2012** žadatelem **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice** **mění ke dni 1. 1. 2013** registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části:

identifikátor 1353598 - domovy se zvláštním režimem – úprava specifikace věkové struktury cílové skupiny

DD Milešov - domovy se zvláštním režimem – služba je poskytována osobám od 50 let věku

3. Doplnkové činnosti organizace

- 1) Doplnková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. zřizovací listiny.
- 2) Doplnková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
- 3) Doplnková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v článku VI. zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
- 4) Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti :
 - Hostinská činnost
 - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konferenčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 - Ubytovací služby
 - Výroba tepelné energie
 - Rozvod tepelné energie
 - Čištění a praní textilu a oděvů



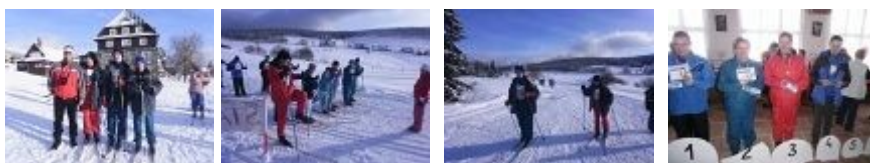
5. Veřejná prezentace

V roce 2012 jednotlivá zařízení CSP Litoměřice organizovala široké spektrum řady sportovních, kulturních a společenských akcí pro své uživatele. O těchto akcích se podrobně dozvíte na **webových stránkách CSP Litoměřice** nebo webových stránkách jednotlivých domovů. **Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům CSP Litoměřice za jejich náročnou a obětavou práci ve prospěch zařízení a všech našich uživatelů.** Mezi každoročně významné a organizačně velmi náročné patří akce – jako je např. výročí založení jednotlivých domovů či hudebních kapel, dále významné akce, které mají regionální nebo nad regionální působnost v rámci Ústeckého kraje nebo mimo něj a rovněž akce, které jsou organizovány pro uživatele z více domovů nebo je navštívila významná osobnost z řad Ústeckého kraje nebo známých osobností či celebrit.

Zde jsou zveřejněny pouze některé významné akce :

1) **Zimní hry Speciální olympiády Malá Úpa 2012**

Sportovní klub Blesk je dlouholetým členem Českého hnutí speciálních olympiád a proto i letos v termínu od 8.- do 13.ledna vyrazil na celorepublikovou, vrcholovou sportovní zimní akci – Zimní hry Speciálních olympiád. Letos bylo naše družstvo poměrně malé, ale i přesto dosáhlo vynikajících sportovních výsledků. Sportovci Jan Prášil, Bohumil Hanžlík a Eduard Konopík získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 4 bronzové medaile. V celorepublikové konkurenci je to pro náš sportovní klub další významný úspěch. Blahopřejeme.



2) **104. narozeniny paní Kočárkové**

Tisková zpráva ze dne 16. března 2012

V nádherném prostředí zámku v Milešově pod nejvyšším vrcholem Českého středohoří oslavila v neděli 18. března 2012 104. narozeniny paní Rosálie Kočárková. Nikoliv jako zámecká paní, ale klientka zdejšího Domova důchodců, který patří pod příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje Centrum sociální pomoci Litoměřice. Jubilantce přišla popřát v pátek 16. března řada gratulantů, byla mezi nimi i radní kraje Jana Ryšánková, která má v gesci oblast krajských sociálních služeb, i vedoucí pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Petr Severa a Jitka Pémová, nejbližší rodinní příslušníci i přátelé a zástupci mnoha institucí a úřadů. Paní Kočárková se narodila v Čechách, ale většinu života žila ve Velké Británii. Do původní vlasti se vrátila opět až v pozdním stáří. V milešovském Domově důchodců kousek od Lovosic žije od dubna 2007 a je nejstarší klientkou z 87 zdejších obyvatel.



3) Hejtmanka mezi klienty v Libochovicích a Čížkovicích

Tisková zpráva ze dne 21. května 2012

Ve středu 16.5.2012 navštívila paní hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová další zařízení ve správě kraje, která poskytují sociální služby občanům, především seniorům nebo osobám se zdravotním postižením.

Tentokrát v doprovodu ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice Karla Reissmüllera pobyla v Domově pro seniory v Libochovicích a v Domově Na Svobodě v Čížkovicích. Kromě těchto dvou zařízení spravuje CSP Litoměřice další tři domovy pro seniory, pět domovů pro osoby se zdravotním postižením a dvě manželské a předmanželské poradny. Spolu s radní Janou Ryšánkovou, předsedou sociální komise Petrem Husákem a vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Petrem Severou nejprve poděkovala paní Marii Stožické, vedoucí libochovického domova, za dlouholetou práci a k blížícímu se odchodu na odpočinek jí popřála hodně zdraví a osobních úspěchů. V domově pro seniory navštívila představitelka kraje některé klienty na pokojích a seznámila se také s postupem rekonstrukce části objektu. V současné době je v domově 153 klientů. Podstatná část z nich potom v klubovně besedovala s hejtmankou i členy jejího doprovodu o možnostech aktivního života v důchodu, o tom, že mnohým dělá problémy z malých důchodů zaplatit pobyt a stravu v domovu (v průměru asi 280 korun) i o tom, že ministerstvo práce a sociálních věcí neustále snižuje dotace na oblast sociálních služeb. I v tomto domově, jako již dříve například v Litvínově, udělala hejtmanka klientům radost: pozvala je na červnovou projížďku lodí Porta Bohemica po Labi mezi Litoměřicemi a Ústím.

V Čížkovicích navštívila Jana Vaňhová Domov Na svobodě (*dřívější název byl Diagnostický ústav sociální péče*). Tady ji doprovázela vedoucí domova Ingrid Petříčková i ředitel Reissmüller. Ve zdejším ústavu pobývá 54 klientů ve věku od 6 do 63 let, a to s lehčím i těžkým zdravotním postižením. I zde mají problémy s platbami od některých klientů či jejich rodinných příslušníků. Představitelé kraje se seznámili i s pracovními aktivitami uživatelů služeb, třeba v keramické dílně a také ocenili, že v zelinářské zahradě si obyvatelé Domova Na Svobodě pěstují rajčata, cibuli nebo třeba teď na jaře dokonce jahody. Čížkovický domov má vedle pracovní terapie rovněž několik zájmových kroužků. K těm nejznámějším patří hudební skupina Bedňáci a taneční skupina Lucarino Dance.



4) Blahopřání stoleté paní Větrovcové

Tisková zpráva ze dne 8. června 2012

Do Centra sociální pomoci Litoměřice patří také Domov pro seniory v Milešově pod dominantou Českého středohoří. V neděli 10. června tu oslaví stoleté narozeniny paní Marie Větrovcové, která na zámku, tedy v DS, žije od března roku 2009. V pátek 8. června dopoledne přijeli za jubilantkou první gratulanti. Byli mezi nimi i radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková s gescí za sociální věci, ředitel už zmíněného CSP Karel Reissmüller, vedoucí domova i ošetřovatelky, zástupci obce, litoměřické Okresní správy sociálních věcí i jeden z rodinných příslušníků. Radní Ryšánková předala jubilantce květinu a spolu s Hanou Týlovou z odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu také dárkový koš od Ústeckého kraje. Oslavenkyně je druhou nejstarší obyvatelkou milešovského domova – letos v březnu se tu dožila 104 let paní Rosálie Kočárková.

Marie Větrovcová se narodila 10. června 1912 a pochází z obce Područín na Kladensku. Léta pracovala v hutích, třeba tři roky „jezdila“ s portálovým jeřábem, před odchodem do důchodu byla deset let kuchařkou. Má dceru a dvě vnučky. Z Područína se před více než třemi roky přestěhovala do Milešova.



5) Desáté jubilejní Sportovní hry v Opárně 18. – 21.6.2012

Tisková zpráva ze dne 20. června 2012

V kempu Jordán v Opárně, kousek pod Lovošem na Litoměřicku, v těchto dnech měří síly sportovci – klienti Domovů služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jubilejním desátým Hráům zatím přeje počasí a nálada je v Opárně výborná. Sportovci přijeli na tradiční a oblíbenou akci, nad kterou převzali záštitu hejtmanka Jana Vaňhová a senátor Alexandr Vondra, už v pondělí. V úterý bylo slavnostní zahájení a až do zítřka se v Opárně hraje stolní tenis, soutěží se v atletice, volejbalu a na pořadu budou také kulturní vystoupení, večerní disko, tančící psi, ohňostroj a další poutavé akce a soutěže začínajícího léta.

Při slavnostním zahájení promluvil Petr Husák, předseda sociálního výboru krajského zastupitelstva, přítomni byli i ředitel Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o. Ústeckého kraje Karel Reissmüller, zástupce pořadatelské organizace, a vedoucí dvou oddělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu - Hana Týlová a Jitka Pémová. Všichni byli u slavnostního vypálení deseti ran z děla, které pro tento okamžik zapůjčila Tradiční historická jednotka Infanterie Regiment Gaisruck (Leib Bataillon – 42. Český pěší pluk) Terežín. Účastníci opárenské slávy obdivovali také slavnostní pochod, výstřely z pušek, ukázkou zbraní nebo uniforem.

Letošní hry přijel podpořit také házenkář Jiří Motl, který má v letošní sezóně na svém kontě přes 120 extraligových branek. Narodil se v roce 1984, je vysoký 184 cm a váží 84 kg. V současné době hraje za HK. A. S. A. město Lovosice, jehož je i odchovancem. Od roku 2005 reprezentuje Česko, v roce 2011 byl vyhlášen nejlepším hráčem ZUBR Extraligy. S účastníky her se po slavnostním zahájení rád vyfotil, podepsal jim fotografie a některým i trička...

Za deset let se v Opárně sešlo 1 108 sportovců, skoro 30 klientů dokonce nikdy na tamních předprázdninových hrách nechybělo! Nejlepší sportovkyní je Míša Ciperová, která za ta léta získala celkem 34 medailí. Letos je na hrách 180 účastníků z 22 domovů z Ústeckého kraje, Libereckého kraje a z Magistrátu hl.města Prahy.



6) Tradiční pouť v Domově důchodců Čížkovice

V úterý dne 19. června 2012 proběhla v Domově důchodců v Čížkovicích Tradiční ústavní pouť. I když počasí dopoledne napínalo svojí proměnlivostí, zábavu to nepokazilo. Účast byla hojná. Sešli se všichni obyvatelé domova s výjimkou těch, kterým to zdravotní stav neumožnil. Bylo připraveno občerstvení ve formě domácích koláčků, ovoce, kávy a limonády. Ti, kdo vydrželi do odpoledne a měli zájem, mohli ochutnat opečené buřty na venkovním grilu. Dopoledne vystoupila taneční skupina Lucarino Dance z Domova Na Svobodě z Čížkovic. Tito mladí a naděšní tanečníci, kteří získali již mnohá ocenění, nám předvedli několik tanečních variací ve stylu country. Vystoupení sklidilo velký úspěch a bylo odměněno potleskem. Odpolední program nám zpestřila taneční skupina Berušky z Třebenic. Bez jakýkoliv problémů zvládla za malé pomoci paní učitelky zatančit sestavu složenou z pěti písniček. Obě děvčata sklidila nevídaný úspěch nejen velkým potleskem,

ale i mnoha rozzářenými úsměvy a obdivem všech přítomných, jak bravurně to zvládla. Ve 14 hodin proběhlo předávání cen vítězům výtvarné soutěže, která byla vyhlášena na konci února tohoto roku. Na téma „Namalujte nám domov“ přišlo od dětí velké množství obrázků. Pro naše klienty bylo velice obtížné vybrat z každé kategorie nejhezčí tři obrázky. K poslechu a dobré náladě nás po celý den doprovázela hudební skupina Křešičanka – Pustajka z Domova Na Pustaji, která přijala naše pozvání a zpříjemnila nám tak svojí hudbou a písněmi celý průběh pouti. Tímto ji děkujeme za pestrý repertoár a těšíme se na další spolupráci. Všichni obyvatelé si pout' náramně užili. Poseděli, zazpívali si známé písně, i zavzpomínali na poutě jejich mládí – na taneční veselice, kola štěstí, perníková srdce, i pout'ové růže. K radosti jim přispěly děti z místní školky, pro které bylo připraveno i několik soutěží. Nejen obyvatelé, ale i děti byli obdarováni krásně zdobeným perníkovým srdíčkem



7) Marie Stožická, vedoucí DD Libochovice odchází po 29 letech do důchodu

K 30.6.2012 paní Marie Stožická ve funkci vedoucí opustila po 29 letech DD Libochovice. Její odchod je velkou ztrátou jednak pro kolegy z jiných zařízení CSP Litoměřice, jednak zaměstnance zdejšího domova, ale především pro uživatele tohoto domova. Ředitel CSP Mgr. Karel Reissmüller osobně poděkoval paní Marii Stožické za její dlouholetý a profesionální způsob řízení a vedení tohoto domova a lidský přístup a empatii k uživatelům - seniorům. Rovněž zdůraznil, že mu bylo ctí s paní vedoucí pracovat jako kolega i jako její nadřízený. Tento domov svou kvalitou patří mezi moderní zařízení v Ústeckém kraji a o umístění je ze strany veřejnosti velký zájem. S vedoucí DD Libochovice se rozloučili všichni vedoucí z jednotlivých domovů v rámci CSP Litoměřice a předali ji krásný společný dárek.



8) Libochovická ústavní pouť pod názvem „Z operety do operety“ – derniéra

Letošní pouť (28.6.2012) byla velice zdařilá. I když v noci přšelo, od rána sluníčko krásně svítilo, a tak všichni účinkující i návštěvníci měli sluníčkovou náladu, které vedle počasí napomohlo divadelní vystoupení zaměstnanců domova. Příjemná muzika spolu s úžasnými hereckými výkony všech účinkujících byla hezkým zážitkem pro všechny přítomné diváky. Na pouť přišli i bývalí pracovníci domova , a jak stálo v pozvánce na pouť ,také nadřízení, kolegové a přátelé domova, a všechna setkání byla příjemná. Dopolední program byl zakončen rozloučením se stávající vedoucí domova Marii Stožickou, a představením nové paní vedoucí Andrey Krčmářové. Po přestávce a úžasném pouťovém obědě, kterým byla kachna, dvojí knedlík a dvojí zelí, nastoupil na podium zpěvák Milan Drobný, který svými písničkami nám připomněl dobu nedávno minulou. Přivezl sebou i hosta, známého malíře Kristiána Kodeta, který velice příjemně a s humorem zhodnotil malířské umění M.Drobného, který měl u nás svoji výstavu obrazů, a také v dobrém zavzpomínal na svého bratra herce ND Jiřího Kodeta.



9) 12.Letní zábavné hry – Sraz vodníků a hastrmanů

Dne 23. srpna 2012 se v Domově sociální péče Chotěšov konal 12. ročník letních zábavných her. Areál domova se proměnil na tajemnou vodnickou základnu, protože se zde tentokrát setkali vodníci, víly a rusalky. Přijelo jich 65 ze 13 blízkých i vzdálenějších zařízení sociálních služeb.

Jejich masky a také masky organizátorů byly krásné, věrohodné a zábavné. Všichni se aktivně zapojili do soutěží - navlékali korále pro Rusalku, rozeznávali vodní tvory, hledali dušičky, vázali pentle, hledali utopené předměty a další. Na závěr byl vyhlášen vítězný "rybník". První místo obsadil Domov U Trati Litoměřice, který si odvezl pěkné věcné ceny a dort a s vodnickou tematikou, krásné druhé místo získali domácí – Domov sociální péče Chotěšov a na třetím místě se umístil Domov se zvláštním režimem Terezín. Počasí k velké radosti všech zúčastněných vodníků nepřálo. Bylo příjemně a slunečno. Vodníci, víly a rusalky se tak máčeli jen u soutěží a potřebné tekutiny a dobré jídlo čerpali v hospůdce „U Zelené hnáty“. Všichni byli nadšení ze dne plného soutěží a zábavy, ke které přispěla svým vystoupením hudební skupina Křešičanka – Pustajka z Domova sociální péče Křešice. Bylo nám společně hezky a už se těšíme za rok zase nashledanou.



10) V Domově Na Svobodě Čížkovice již počtvrté zazněla kvalitní country muzika

Nápad udělat nějakou akci, kde by se mohli setkat mentálně postižení hudebníci a tanečníci s amatérskými a poloprofesionálními kolegy vznikl před čtyřmi lety v hlavách vedoucích místní taneční skupiny a s pochopením vedení Domova vznikl nultý, zkušební, ročník, který měl mezi uživateli a mezi veřejností veliký úspěch. To byla hybná síla uskutečnit další ročníky, které se mezi tím dostali do podvědomí místních regionálních country skupin a i když se počtem návštěvníků řadí mezi ty nejmenší v regionu, atmosférou a nadšením se pohybuje mezi prvními. Každoročně zde pořádají zábavné odpoledne plné tance a hudby ve stylu country. Dne 7.9.2012 se na IV.ročník přijely podívat hejtmanka Jana Vaňhová a radní pro sociální oblast Jana Ryšánková spolu s krajským zastupitelem a předsedou sociálního výboru Petrem Husákem. „Každoročně připravujete jedinečnou podívanou pro nás, pro diváky, ale hlavně pro sebe. To, jak se navzájem podporujete, fandíte si a celé odpoledne si užíváte, je pro vás jistě největší odměna,“ řekla Jana Vaňhová. „Už se moc těším, co nám dnes všechno ukážete,“ prozradila Jana Ryšánková při zahájení. Hlavním tanečním hostem odpoledne byla skupina Caramelka z Prahy. Dále vystoupily soubory Medovina z Chomutova, Bílý zajíc z Libochovic, Lucarino Dance z DNS Čížkovice a mnoho dalších. Hlavní částí festivalu je vždy kvalitní country muzika v podání známých regionálních kapel, zahrály například Bedňáci z DNS Čížkovice, Křešičanka - Pustajka z Domova Na Pustaji Křešice, Terežka z Domova se zvláštním režimem Terezín, Iovosické Lást Kafe a Petra Band, Red Leaf z Úštěku, Karavana Lovosice či Blue Eyes z Ústí nad Labem.



11) Turnaj ve hře Jukskei v penzionu U Trati Litoměřice

V rámci Evropského týdne mobility se 21.9.2012 konal již třetí ročník turnaje v jihoafrické hře JUKSKEI. Turnaj byl určený pro uživatele zařízení sociální pomoci Litoměřice a seniory sociálního zařízení města. Turnaj, ale i Evropský týden mobility podporuje organizace Zdravé město Litoměřice. Hra Jukskei je velice podobná známější hře petangu. Soutěžilo se mezi družstvy a to v několika kolech. Nejlepší soutěžící byli nakonec slavnostně odměněni. Evropský týden mobility už bohužel skončil, ale v říjnu nás čekají Dny zdraví. Občané si budou moci nechat bezplatně vyšetřit krevní tlak, cukr, cholesterol a tuk v těle, vyslechnout si přednášky a nebo se zapojit do nějaké pohybové aktivity.



12) Týden sociálních služeb v České republice – celorepubliková akce 2012

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásila Týden sociálních služeb ČR od 8.10. – do 14. 10. 2012, který rovněž probíhal ve všech domovech v rámci CSP Litoměřice. Každé zařízení CSP Litoměřice se individuálně přihlásilo a připravilo svůj vlastní program na Den otevřených dveří. Ten byl především určen pro odbornou i laickou veřejnost, rodinné příslušníky a hosty. Přítomní mohli shlédnout krátká kulturní vystoupení uživatelů, práce jednotlivých zájmových kroužků a mohli si prohlédnout interiér i exteriér domova.

13) Volba „Miss staré koleno“ v DD Libochovice

V Domově důchodců Libochovice proběhla 3.11.2012 volba „Miss staré koleno“. Libochovický domov byl čtvrtým v pořadí tohoto projektu. Akce se uskutečnila v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Mezi seniorkami byl v domově proveden výběr pěti hlavních účastnic. Všechny byly seznámeny s pravidly a průběhem celé soutěže. Soutěžící si samy připravily volnou disciplínu a přítomní diváci mohli vidět ukázkou tance, recitace i zpěvu. V nádherně vyzdobeném a přeplněném sále obyvateli domova, příbuznými, personálem mohla odborná porota s čestným hostem známým hercem Stanislavem Zindulkou rozhodnout o výherkyni soutěže, kterou se stala paní Jaroslava Jirásková. Všichni přítomní obdivovali neobyčejnou vitalitu všech soutěžících. Zlatým hřebem celé akce bylo fotografování s panem Zindulkou, rodinou, přáteli a porotou. Zářivé pohledy a úsměvy i slzičky štěstí hovořily za vše. „*Bylo to příjemné odpoledne, které významně zpestřilo život zdejších obyvatel a o kterém se jistě v DD bude ještě dlouho mluvit*“, zhodnotil na závěr dne Mgr. Karel Reissmüller, ředitel CSP Litoměřice. Poděkování patří především všem, kteří tuto akci tak perfektně připravili.



14) Malá vernisáž Zdeňka Čurdy v Lovosicích

Dne 13.12.12 ve 13.00hodin byla zahájena vernisáž Zdeňka Čurdy v prostorách čajovny-vinárny v Lovosicích. Jeho obrazy jsou motivovány především současným předvánočním a zimním obdobím. Nicméně na výstavě, která bude ke zhlédnutí do 13.01.2013 můžete vidět i autoportrét malíře či zdařilý portrét Karla Gotta. Akce byla zaměřena také na prezentaci práce s lidmi s mentálním postižením a na možnosti jejich začlenění a uplatnění ve společnosti. Hosté se zajímali o techniky, kterými Zdeněk pracoval a některé z nich byly i pro znalce velkým překvapením. Hodně dotazů směřovalo také na již zmíněnou transformaci a možnosti uplatnění lidí s MP a nutno říci, že místostarostka Vladimíra Nováková projevila velký zájem o toto téma. Celkem se dá říci, že byla akce malým krůčkem pro DSP, ale obrovským skokem pro Zdeňka, který si splnil svůj velký sen. Zahájení se zúčastnila místostarostka města Lovosice Vladimíra Nováková, ředitel ZUŠ Lovosice, ředitelka ZŠ Antonína Baráka, ředitel CSP Litoměřice Karel Reissmüller, zástupce obce Malé Žernoseky, vedoucí DNP Křešice Dr. Oldřich Körber a další lovosičtí občané.



15) **Vánoce prožijí poprvé ve svém**

Litoměřický deník 20.12.2012 - článek

Litoměřice - Gulášová polévka na Vánoce? Proč ne. Martin jí má nejradši a Petr mu jí rád uvaří. K večeři však bude tradice řízek a bramborový salát. Petr se na Vánoce těší. Po devět a třicet let života v ústavu je oslaví poprvé ve svém bytě. To Drahoš žil v Domově sociální péče Skalice padesát let. I on má teď se spolubydlícím Davidem vlastní domácnost. K tomu mu dopomohla služba chráněného bydlení, kterou Domov sociální péče poskytuje od června tohoto roku. „Mám výborné sousedy. Jednou za čtrnáct dní se scházíme na kávu. O Vánocích máme v plánu jít na půlnoční mši,“ řekl Petr, který žije ve svém bytě sám. Zpět do Domova by se již vrátit nechtěl. Rád zde navštíví své přátele, na Domov vzpomíná v dobrém, vždyť byl jeho skutečným domovem od roku 1973. Dnes má však domov jinde a podle svých slov je spokojený. „Na Vánoce se těšíme. Připravujeme se, kupujeme dárky, ozdobili jsme si i stromeček,“ prozradil Drahoš. Ten Vánoce stráví ve svém bytě pouze z části. Na oslavy se totiž chystá právě do Domova. Těší se na své kamarády a všechny známé tváře. Také silvestrovské oslavy prožije Drahoš v Domově. Petr si je užije v Litoměřicích. V současnosti jsou v chráněném bydlení celkem čtyři uživatelé služeb Domova Skalice. Od nového roku však nové bydlení čeká další uživatelé. „Budu bydlet se svou partnerkou. Blízko to budu mít do práce i na hokej,“ řekl Milan.

Na bydlení se těším od první chvíle, kdy jsem navštívil Petra," prozradil Marek. Všichni uživatelé se shodují, že se do svých nových domovů velice těší. Uvědomují si, že přechod z ústavu do vlastního nebude lehký. Pomohou jim však asistentky. Poslední úpravy bytů čekají uživatele v lednu. V únoru se počítá s nastěhováním.



16) Výstavky uživatelů

Práce uživatelů ze zájmových kroužku jednotlivých domovů Ústeckého kraje jsou pravidelně prezentovány na tradiční a každoroční **velikonoční (3.4. 2012) a vánoční výstavce (27.11.2012)**, které organizuje Ústecký kraj. Zde mají zaměstnanci Krajského úřadu ÚK možnost si prohlédnout informační panely o životě v daném zařízení a prohlédnout si originální výrobky uživatelů sociálních zařízení a finančně je podpořit.



17) Další činnosti

Školám, institucím a zájemcům **umožňujeme exkurze a návštěvy** za předpokladu respektování soukromí uživatelů a domácího řádu domova. Rovněž **umožňujeme odborné praxe studentům** z různých typů škol.

Jedná se o tyto **školy** :

1. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická p.o, Ústí nad Labem
2. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická p.o, Praha
3. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Most
4. Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho, Litoměřice
5. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
6. bfz o.p.s. Cheb
7. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice p.o.
8. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, p.o.

Webové stránky CSP Litoměřice se pravidelně každý měsíc aktualizují.

Dne 10. 12. 2009 byly prvně spuštěny nově graficky upravené webové stránky CSP Litoměřice, které jsou maximálně přehledné a informativní, pro všechny jeho návštěvníky.



DSP Chotěšov



DNP Křešice



DSP Skalice



DNS Čížkovice



DNZ Liběšice



DD Libochovice



DD Milešov



DD Čížkovice



DUT Litoměřice



MPP Litoměřice



MPP Louny



Ředitelství CSP

<http://www.csplitomerice.cz/>

IV. Stavebně technické uspořádání služby

Sociální služby poskytuje CSP v objektech, která jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, které jí byly k poskytování služeb a naplňování svému účelu svěřeny. Dále jsou pronajímány prostory pro MPP Litoměřice a MPP Louny.

Veškerá sociální a ošetrovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci, rovněž tak všechny úkony administrativně-hospodářské a doplňkové činnosti. Smluvně je zabezpečována lékařská péče, dále je dodavatelsky zabezpečována oblast BOZP a PO a správa počítačové sítě.

Organizace se vlastními prostředky a silami stará o běžnou údržbu objektů. Akce většího rozsahu jsou zabezpečovány dodavatelsky. Investiční akce jsou zabezpečovány dle kompetencí stanovených směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po schválení čerpání investičního fondu, v kompetenci ředitele CSP. Větší akce, které jsou zařazeny v investičním plánu Ústeckého kraje, jsou zabezpečovány zřizovatelem.

V. Základní údaje o uživateli

Cílové skupiny uživatelů:

- a. senioři
- b. osoby s chronickým onemocněním
- c. osoby s chronickým duševním onemocněním
- d. osoby se zdravotním postižením
- e. osoby s mentálním postižením
- f. osoby s kombinovaným postižením
- g. osoby s jiným zdravotním postižením
- h. osoby v krizi
- i. rodiny s dítětem / dětmi

Podrobný přehled o uživateli je uveden v příloze č.1.

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

K 31. 12. 2012 jsou do CSP Litoměřice, příspěvková organizace začleněna tato uvedená zařízení jako jednotlivé pracovní úseky :

1. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (ředitelství CSP)
2. Domov U Trati Litoměřice
3. Domov sociální péče Chotěšov
4. Domov Na Pustaji Křešice
5. Domov na zámku Liběšice
6. Domov sociální péče Skalice
7. Domov důchodců Čížkovice
8. Domov důchodců Libochovice
9. Domov důchodců Milešov
10. Domov Na Svobodě Čížkovice
11. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
12. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované pracoviště MPP Louny



Domov důchodců Čížkovice



Domov důchodců Libochovice



Domov důchodců Milešov



Domov Na Pustaji Křešice

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce **2012** činil **497** zaměstnanců. Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na pravidelných školicích akcích, odborných konferencích, kurzů a v rámci provozních porad – ústavních seminářů, dále kontinuálním vzděláváním – studium odborné literatury.

Projekt „**Podpora poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji**“ bude realizován Sociální agenturou o.s. Ústí nad Labem **od září 2011 do srpna 2013**. Cílem projektu je podpořit 21 organizací v zavádění a naplňování standardů kvality v praxi formou účasti ve vzdělávacích programech a konzultacemi v místě poskytované služby. V rámci **CSP Litoměřice** byly vybrány **3 organizace – DNP Křešice, DNZ Liběšice a DD Libochovice**. V DNP Křešice bude navíc v roce 2012 probíhat cvičná inspekce. S každou organizací je podepsána „Dohoda o účasti v projektu „uzavřená na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MPSV ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projektu.

Podrobné složení a členění zaměstnanců je uvedeno v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce **2012** hospodařila dle schváleného finančního plánu na vyrovnané úrovni mezi náklady a výnosy, kdy na konci roku byl vyčíslen minimální zisk, který nebyl vzhledem ke své výši předmětem daně z příjmu. Vzhledem k řešení několika havárií v rámci údržby byl finanční plán v souladu se schválením zřizovatele v průběhu roku upraven tak, aby zabezpečil splnění všech odborných i hospodářských úkolů.

V roce **2012** byly ve **dvou zařízeních CSP Litoměřice** provedeny dvě investiční akce, které realizoval Ústecký kraj s cílem jednak u jednoho zařízení zkvalitnit jeho vnější vzhled a u druhého zařízení provést opravu štítu budov. Tyto akce koncepčně navazují na jejich dlouhodobé záměry a jedná se o tyto akce :

Oprava střešního pláště a římsy v DNZ Liběšice

Tato významná investiční akce Ústeckého kraje je další etapou, která je součástí celkové rekonstrukce **Domova na zámku Liběšice**. Vedle opravy fasády a římsy byla provedena i výměna oken jižního pavilonu hlavní budovy směrem do obce. Celá akce byla zahájena v roce 2011 (2.9.2011) a následně byla podle klimatických podmínek dokončena ve III. čtvrtletí roku 2012 (6.8.2012). VZ INV-005/INV/2011-SP55.

Oprava štítu budov v DD Libochovice

V roce 2012 byla provedena oprava štítu budov, rovněž financována ze zdrojů ÚK. Tato oprava byla zahájena 12.4.2012 a byla ukončena 4.7.2012

Rovněž tak v roce 2012 byla organizována **doplňková hospodářská činnost**, která napomohla k efektivnějšímu využití, jak stavebního tak personálního potenciálu CSP.

Podrobné plnění finančního plánu je uvedeno v příloze č. 3

IX. Finanční plán na rok 2013

Finanční plán na rok **2013** byl koncipován v duchu nového systému financování sociálních služeb na základě zákona č.108/2006 Sb. Z těchto důvodů je zaměřen především na zabezpečení financování objednaných sociálních služeb a komplexní sociální péče v duchu zpracovaných standardů metodických a pracovních postupů. Jeho cílem je zabezpečit kvalitní sociální péči ve všech jejích složkách a zabezpečit tak uživatelům jejich potřeby, vývoj, pestrý aktivní život, ošetrovatelskou a zdravotní péči, vzdělání, potřebnou jistotu pro jejich život.

Ve finančním plánu je počítáno jen s nejpotřebnější údržbou a obnovou majetku, se zabezpečením mzdových prostředků podle vládního nařízení a s potřebnými náklady na energii a provoz jednotlivých zařízení CSP.

Podrobný finanční plán na rok 2013 je uveden v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel:	Mgr. Karel Reissmüller
Vedoucí ekonomka, zástupce ředitele:	Marie Fantová
Asistentka ředitele:	Olga Hančlová
Vedoucí sociální pracovnice :	Ing. Jana Hejlová
Vedoucí oddělení zdravotní péče:	Jitka Perníčková

Poštovní adresa: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.**

Dlouhá 75

410 22 Lovosice

e-mail : **csp.litomerice@seznam.cz**

webové stránky: **<http://www.csplitomerice.cz>**

Telefon: **416 535 075**

Fax: **416 535 075**

Základní údaje o uživateli

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2012

CSP Litoměřice CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	774	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	736	408	328
Přijato v r. 2012	103	40	63
Ukončen pobyt v r. 2012	98	45	53
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	4	3	1
Počet uživatel (obložnost) k 31. 12. 2012	735	396	339
Z toho pobyt celoroční	735	396	339

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Čížkovice, senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	4	0	4
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	4	0	4
Přijato v r. 2012	0	-	-
Ukončen pobyt v r. 2012	0	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	4	0	4
Z toho pobyt celoroční	4	0	4

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Čížkovice, ZR	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	49	12	37
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	48	12	36
Přijato v r. 2012	11	4	7
Ukončen pobyt v r. 2012	12	5	7
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	47	11	36
Z toho pobyt celoroční	47	11	36

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2012

Domov důchodců Milešov, senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2012	57	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	55	14	41
Přijato v r. 2012	7	0	7
Ukončen pobyt v r. 2012	7	2	5
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	56	12	44
Z toho pobyt celoroční	56	12	44

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2012

Domov důchodců Milešov, ZR	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2012	30	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	32	13	19
Přijato v r. 2012	9	3	6
Ukončen pobyt v r. 2012	12	4	8
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	28	12	16
Z toho pobyt celoroční	28	12	16

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov na zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2012	130	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	128	114	14
Přijato v r. 2012	2	2	0
Ukončen pobyt v r. 2012	7	6	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	122	108	14
Z toho pobyt celoroční	122	108	14

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	153	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	151	37	114
Přijato v r. 2012	31	9	22
Ukončen pobyt v r. 2012	31	9	22
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	1	0	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	150	37	113
Z toho pobyt celoroční	150	37	113

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	56	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	57	49	8
Přijato v r. 2012	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2012	1	1	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	56	48	8
Z toho pobyt celoroční	56	48	8

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	78	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	56	15	41
Přijato v r. 2012	28	10	18
Ukončen pobyt v r. 2012	12	5	7
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	72	20	52
Z toho pobyt celoroční	72	20	52

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov U Trati Litoměřice - chráněné bydlení	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	12	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	11	8	3
Přijato v r. 2012	3	2	1
Ukončen pobyt v r. 2012	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	10	7	3
Z toho pobyt celoroční	10	7	3

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov Na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	43	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	41	36	5
Přijato v r. 2012	4	2	2
Ukončen pobyt v r. 2012	2	2	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	43	36	7
Z toho pobyt celoroční	43	36	7

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	58	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	56	37	19
Přijato v r. 2012	5	5	0
Ukončen pobyt v r. 2012	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	56	37	19
Z toho pobyt celoroční	56	37	19

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	91	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	94	70	24
Přijato v r. 2012	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2012	6	5	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	88	65	23
Z toho pobyt celoroční	88	65	23

Přehled o počtech uživatelů k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Skalice - chráněné bydlení	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2012	3	3	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2012	3	3	0
Přijato v r. 2012	3	3	-
Ukončen pobyt v r. 2012	0	-	-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2012	0	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2012	3	3	-
Z toho pobyt celoroční	3	3	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

CSP Litoměřice CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	661	346	315
Liberecký kraj	37	26	11
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	3	1	2
Královohradecký kraj	2	2	0
Středočeský kraj	11	9	2
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	10	3	7
Slovenská republika	1	1	0
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Čížkovice, senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	4	0	4
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královehradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	0	-	-
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Čížkovice, ZR	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	45	11	34
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královehradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	2	0	2
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Milešov, ZR	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	27	12	15
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královeský kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	--	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Milešov, senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	54	12	42
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královeský kraj	0	-	-
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov na zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	90	82	8
Liberecký kraj	18	15	3
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	1	1	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	3	1	2
Královehradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	8	7	1
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	1	-
Slovenská republika	1	1	0
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	149	37	112
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královehradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	56	48	8
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královehradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	0	-	-
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov U Trati Litoměřice – senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	68	20	48
Liberecký kraj	2	0	2
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královehradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	2	0	2
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov U Trati Litoměřice - chráněné bydlení	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	10	7	3
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královeshradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	0	-	-
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov Na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	41	35	6
Liberecký kraj	1	0	1
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královeshradecký kraj	0	-	-
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov Na Svobodě Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	55	36	19
Liberecký kraj	0	-	-
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	0	-	-
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královeský kraj	0	-	--
Středočeský kraj	0	-	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	62	46	16
Liberecký kraj	16	11	5
Plzeňský kraj	0	-	-
Jihočeský kraj	0	-	-
Jihomoravský kraj	0	-	-
Karlovarský kraj	1	-	1
Kraj Vysočina	0	-	-
Pardubický kraj	0	-	-
Královeský kraj	2	2	-
Středočeský kraj	2	2	-
Olomoucký kraj	0	-	-
Moravskoslezský kraj	0	-	-
Hlavní město Praha	1	-	-
Slovenská republika	0	-	-
země EU	0	-	-

Věkové složení uživatelů

CSP Litoměřice CELKEM	2012					
	Celkem	Muži	Ženy			
3 – 6 let	3	1	2			
7 – 12 let	10	6	4			
13 – 18 let	14	12	2			
19 – 25 let	45	32	13			
26 – 35 let	74	62	12			
36 – 45 let	76	60	16			
46 – 55 let	71	59	12			
56 – 65 let	73	54	19			
66 let a více	369	107	262			
Průměrný věk	61,53	58,73	62,48			
Nezpůsobilí k právním úkonům	328	238	63			

CSP Litoměřice CELKEM	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	8	3	5	7	3	4
7 - 10 let	5	2	3	4	2	2
11 - 15 let	11	9	2	10	8	2
16 - 18 let	16	14	2	17	15	2
19 - 26 let	60	43	17	53	37	16
27 - 64 let	294	235	59	288	232	56
65 - 80 let	157	74	83	144	67	77
nad 80 let	191	33	158	208	35	173
Průměrný věk	56,93	56,1	55	60,2	63	57,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	328	268	60	332	270	62

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Čížkovice, senioři	2012					
	Celkem	Muži	Ženy			
3 – 6 let	0	-	-			
7 – 12 let	0	-	-			
13 – 18 let	0	-	-			
19 – 25 let	0	-	-			
26 – 35 let	0	-	-			
36 – 45 let	0	-	-			
46 – 55 let	0	-	-			
56 – 65 let	1	0	1			
66 let a více	3	0	3			
Průměrný věk	84,3	0	84,3			
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	-	-			

Domov důchodců Čížkovice celkem	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	5	2	3	5	3	2
65 - 80 let	18	6	12	19	7	12
nad 80 let	28	3	25	29	3	26
Průměrný věk	79,8	76,5	81,8	78,1	78,1	78,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	4	2	2

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Čížkovice, ZR	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-
26 – 35 let	0	-	-
36 – 45 let	0	-	-
46 – 55 let	0	-	-
56 – 65 let	3	1	21
66 let a více	44	9	35
Průměrný věk	80,3	76,9	81,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Milešov, ZR	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0
13 – 18 let	0	0	0
19 – 25 let	0	0	0
26 – 35 let	0	0	0
36 – 45 let	0	0	0
46 – 55 let	2	0	2
56 – 65 let	4	2	2
66 let a více	22	10	12
Průměrný věk	76,4	74,7	77,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Milešov, senioři	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0
13 – 18 let	0	0	0
19 – 25 let	0	0	0
26 – 35 let	0	0	0
36 – 45 let	0	0	0
46 – 55 let	0	0	0
56 – 65 let	2	1	1
66 let a více	54	11	43
Průměrný věk	82,8	77,5	84,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0

Domov důchodců Milešov, celkem	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	12	7	5	9	5	4
65 - 80 let	38	13	25	30	12	18
nad 80 let	36	7	29	48	10	38
Průměrný věk	77,1	73,55	78,7	79,15	75,8	80,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1	4	3	1

Věkové složení uživatelů

Domov na zámku Liběšice	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	1	0	1
7 – 12 let	5	3	2
13 – 18 let	8	8	0
19 – 25 let	18	14	4
26 – 35 let	30	28	2
36 – 45 let	20	18	2
46 – 55 let	16	15	1
56 – 65 let	13	11	2
66 let a více	6	6	0
Průměrný věk	37,4	38,3	31,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	107	96	11

Domov na zámku Liběšice	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	6	3	3	5	3	2
7 - 10 let	1	0	1	2	1	1
11 - 15 let	6	6	0	5	5	0
16 - 18 let	8	8	0	11	10	1
19 - 26 let	26	20	6	24	19	5
27 - 64 let	79	73	6	75	69	6
65 - 80 let	6	6	0	6	6	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	35,2	36,3	27,1	36,3	37,2	29,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	107	95	12	108	94	14

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-
26 – 35 let	0	-	-
36 – 45 let	0	-	-
46 – 55 let	0	-	-
56 – 65 let	3	2	1
66 let a více	150	35	115
Průměrný věk	83,4	80,3	84,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0

Domov důchodců Libochovice	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	5	4	1	4	3	1
65 - 80 let	48	21	27	43	18	25
nad 80 let	103	16	87	104	16	88
Průměrný věk	82,5	78,3	84	82,9	78,5	84,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-
26 – 35 let	1	1	-
36 – 45 let	4	4	-
46 – 55 let	14	12	2
56 – 65 let	17	15	2
66 let a více	20	16	4
Průměrný věk	60,3	59,8	62,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	41	37	4

Domov sociální péče Chotěšov	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	42	36	6	39	35	4
65 - 80 let	17	16	1	18	14	4
nad 80 let	0	-	-	0	-	-
Průměrný věk	58,6	58,6	58,1	59,4	59,1	61,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	44	39	5	45	40	5

Věkové složení uživatelů

Domov U Trati Litoměřice – domov pro seniory	2012					
	Celkem	Muži	Ženy			
3 – 6 let	0	-	-			
7 – 12 let	0	-	-			
13 – 18 let	0	-	-			
19 – 25 let	0	-	-			
26 – 35 let	0	-	-			
36 – 45 let	0	-	-			
46 – 55 let	0	-	-			
56 – 65 let	4	1	3			
66 let a více	68	19	49			
Průměrný věk	81,3	81,04	81,56			
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	-	-			

Domov U Trati Litoměřice, celkem	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	4	-	4	3	0	3
65 - 80 let	29	11	18	26	9	17
nad 80 let	24	7	17	27	6	21
Průměrný věk	77,1	76,4	77,4	79,8	79,8	79,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	-	-	0	-	-

Věkové složení uživatelů

Domov U Trati Litoměřice - chráněné bydlení	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-
26 – 35 let	2	1	1
36 – 45 let	1	1	0
46 – 55 let	2	2	0
56 – 65 let	5	3	2
66 let a více	0	-	-
Průměrný věk	51,5	51,03	50
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2

Věkové složení uživatelů

Domov Na Pustaji Křešice	2012					
	Celkem	Muži	Ženy			
3 – 6 let	0	-	-			
7 – 12 let	0	-	-			
13 – 18 let	0	-	-			
19 – 25 let	0	-	-			
26 – 35 let	4	3	1			
36 – 45 let	11	9	2			
46 – 55 let	12	10	2			
56 – 65 let	15	13	2			
66 let a více	1	1	0			
Průměrný věk	50,6	51,1	48,2			
Nezpůsobilí k právním úkonům	42	35	7			

Domov Na Pustaji Křešice	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	0	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	39	35	4	40	35	5
65 - 80 let	1	1	0	1	1	0
nad 80 let	0	-	-	0	-	-
Průměrný věk	49,2	49,7	44,7	50,3	50,5	49
Nezpůsobilí k právním úkonům	38	34	4	39	34	5

Věkové složení uživatelů

Domov Na Svobodě Čížkovice	2012					
	Celkem	Muži	Ženy			
3 – 6 let	2	1	1			
7 – 12 let	3	1	2			
13 – 18 let	5	3	2			
19 – 25 let	23	15	8			
26 – 35 let	11	10	1			
36 – 45 let	3	2	1			
46 – 55 let	7	3	4			
56 – 65 let	2	2	0			
66 let a více	0	-	-			
Průměrný věk	27,4	27,4	27,4			
Nezpůsobilí k právním úkonům	40	26	14			

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	2	0	2	2	0	2
7 - 10 let	2	1	1	0	-	-
11 - 15 let	4	3	1	5	3	2
16 - 18 let	7	5	2	5	5	0
19 - 26 let	23	14	9	23	14	9
27 - 64 let	20	12	8	20	13	7
65 - 80 let	0	-	-	0	-	-
nad 80 let	0	-	-	0	-	-
Průměrný věk	26,2	26,7	25,4	27,1	27,7	26,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	38	26	12	39	27	12

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Skalice, DOZP	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-
7 – 12 let	2	2	0
13 – 18 let	1	1	0
19 – 25 let	4	3	1
26 – 35 let	25	18	7
36 – 45 let	37	26	11
46 – 55 let	16	15	1
56 – 65 let	4	3	1
66 let a více	1	0	1
Průměrný věk	39,2	41,7	36,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	84	62	22

Domov sociální péče Skalice, celkem	2010			2011		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	2	1	1	2	1	1
11 - 15 let	1	0	1	0	-	-
16 - 18 let	1	1	0	1	0	1
19 - 26 let	11	9	2	6	4	2
27 - 64 let	78	57	21	82	61	21
65 - 80 let	0	-	-	1	0	1
nad 80 let	0	-	-	0	-	-
Průměrný věk	36,9	36,9	36,9	38	38	38
Nezpůsobilí k právním úkonům	86	63	23	92	69	23

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Skalice - chráněné bydlení	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-
26 – 35 let	1	1	-
36 – 45 let	0	-	-
46 – 55 let	2	2	-
56 – 65 let	0	-	-
66 let a více	0	-	-
Průměrný věk	45,0	45,0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0

Zdravotní stav uživatelů

CSP CELKEM	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	372	262	110	395	275	120	384	266	118
částečně mobilní	199	79	120	209	78	131	211	69	142
Imobilní	164	63	101	162	69	93	157	64	93

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Čížkovice -domov pro seniory	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	2	1	1	0	0	0	0	0	0
částečně mobilní	3	1	2	2	0	2	2	0	2
Imobilní	3	0	3	2	0	2	2	0	2

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Čížkovice -domov se zvláštním režimem	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	1	0	1	17	7	10	19	7	12
částečně mobilní	25	4	21	13	1	12	10	1	9
Imobilní	17	5	12	19	4	15	18	3	15

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Milešov -domov pro seniory	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	3	1	2	2	1	1	3	1	2
částečně mobilní	33	11	22	32	9	23	34	9	15
Imobilní	21	4	17	22	5	17	19	2	17

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Milešov -domov se zvláštním režimem	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	10	5	5	11	5	6	10	5	5
částečně mobilní	11	5	6	12	5	7	13	5	8
Imobilní	8	1	7	8	2	6	5	2	3

Zdravotní stav uživatelů

Domov na zámku Liběšice	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	68	63	5	66	60	6	60	54	6
částečně mobilní	13	13	0	10	8	2	10	9	1
Imobilní	52	42	10	52	45	7	52	45	7

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	22	9	13	18	5	13	20	8	12
částečně mobilní	91	26	65	96	31	65	90	17	73
Imobilní	44	4	40	41	6	35	43	5	38

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	53	46	7	57	49	8	50	42	8
částečně mobilní	6	6	0	6	6	0	6	6	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	57	18	39	56	15	41	49	18	31
částečně mobilní	0	0	0	20	4	16	25	6	19
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov U Trati Litoměřice – chráněné bydlení	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	11	8	3	10	7	3
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov Na Pustaji Křešice	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	41	37	4	41	36	5	43	37	6
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	65	50	15	66	52	14	61	47	14
částečně mobilní	17	13	4	17	14	3	17	14	3
imobilní	11	4	7	11	4	7	10	4	6

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Skalice- chráněné bydlení	2012		
	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	3	3	0
částečně mobilní	0	0	0
imobilní	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov Na Svobodě Čížkovice	2010			2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	50	32	18	50	37	13	56	37	19
částečně mobilní	0	0	0	1	0	1	4	2	2
imobilní	8	3	5	7	3	4	8	3	5

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

CSP Litoměřice CELKEM	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	89	42	47
stupeň II.	199	122	77
stupeň III.	169	91	78
stupeň IV.	179	110	69

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov důchodců Čížkovice, senioři	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	-	-
stupeň II.	0	-	-
stupeň III.	1	0	1
stupeň IV.	3	0	3

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov důchodců Čížkovice, ZR	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	0	1
stupeň II.	6	3	3
stupeň III.	23	4	19
stupeň IV.	14	2	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov důchodců Milešov, ZR	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	4	2
stupeň II.	8	4	4
stupeň III.	7	3	4
stupeň IV.	7	1	6

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov důchodců Milešov, senioři	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	1	4
stupeň II.	18	8	10
stupeň III.	16	3	13
stupeň IV.	12	0	12

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov na zámku Liběšice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	3	0
stupeň II.	20	18	2
stupeň III.	30	26	4
stupeň IV.	68	60	8

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov důchodců Libochovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	29	10	19
stupeň II.	42	12	30
stupeň III.	28	4	24
stupeň IV.	12	1	11

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Chotěšov	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	1	2
stupeň II.	28	24	4
stupeň III.	19	17	2
stupeň IV.	6	6	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov U Trati Litoměřice – domov pro seniory	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	18	4	14
stupeň II.	14	3	11
stupeň III.	3	2	1
stupeň IV.	0	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov U Trati Litoměřice – chráněné bydlení	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	0	-	-
stupeň III.	1	0	1
stupeň IV.	0	-	-

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov Na Pustaji Křešice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	11	2
stupeň II.	23	18	5
stupeň III.	6	6	0
stupeň IV.	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov Na Svobodě Čížkovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	9	6	3
stupeň II.	18	15	3
stupeň III.	9	8	1
8stupeň IV.	16	8	8

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Skalice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	-
stupeň II.	19	14	5
stupeň III.	26	18	8
stupeň IV.	40	31	9

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2012

Domov sociální péče Skalice – chráněné bydlení	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	-	-
stupeň II.	3	3	-
stupeň III.	0	-	-
stupeň IV.	0	-	-

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 – CSP Celkem

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	89	130	54	39	9	4	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 – Domov důchodců Čížkovice, senioři

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	0	1	1	1	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 – Domov důchodců Čížkovice, ZR

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	0	4	5	4	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 – Domov důchodců Milešov, ZR

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	3	0	7	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 – Domov důchodců Milešov,

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	10	8	2	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - Domov na zámku Liběšice

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	4	8	3	9	3	3	3

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - Domov důchodců Libochovice

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	55	37	8	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012- Domov sociální péče Chotěšov

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	2	4	10	4	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - Domov U Trati Litoměřice, domov pro seniory

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	31	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - Domov U Trati Litoměřice, chráněné bydlení

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	6	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - **Domov Na Pustaji Křešice**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	1	9	4	3	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - **Domov sociální péče Skalice**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	6	6	9	7	1	1	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - **Domov sociální péče Skalice – chráněné bydlení**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	1	1	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2012 - **Domov Na Svobodě Čížkovice**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	4	15	7	1	0	0	0

Základní personální údaje

Příloha č. 2

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2012

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 - 30 let	3	31	34	6,7
31 - 40 let	11	107	118	23,4
41 - 50 let	11	171	182	36,1
51 - 60 let	18	136	154	30,6
61 let a více	10	6	16	3,2
celkem	53	451	504	100
%	10,5	89,5	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2012

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	6	48	54	10,7
střední s výučním listem	35	176	211	41,9
střední s mat. zkouškou	8	195	203	40,3
vyšší odborné	1	8	9	1,8
vysokoškolské	3	24	27	5,3
celkem	53	451	504	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2012

Složení zaměstnanců	2010	2011	2012
THP	38	40	40
SZP	75	77	75
PSP	200	202	201
Vychovatelé	13	13	14
Sociální pracovníci	19	21	21
Stravovací provoz	48	50	49
Prádelna	27	29	28
Údržba	27	25	26
Úklid	50	52	50

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2010	2011	2012
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	483	497	497
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	18373	18617	19245
Mzdové náklady v tis.Kč	106490	111030	114780

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	32210	171	25358	97	25443	83
502 Energie	18519	183	19771	17	20957	20
511 Opravy a udržování	15419	1	9263	0	11670	5
512 Cestovné	28		25	0	20	
513 Náklady na reprezentaci	12		14	0	7	
518 Služby	8482	1	8457	1	8357	1
521 Mzdové náklady	106778	121	111368	72	115666	86
524-528 Zákonné a soc.poj.	36728		37844	37	39702	44
Příděly do FKSP	2138		1527	0	1383	
Ostatní náklady	1046		1886	0	1286	
551 Odpisy	8924	15	9370	3	9671	2
Náklady celkem	230284	492	224883	227	234162	241

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	133446	541	133913	306	135007	268
-tržby za vlastní výroby	29	16	31	27	30	22
-tržby z prodeje služeb	133417	525	133852	279	134644	246
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	0	0	0	0	333	
648 Zúčtování fondů	792		1851	0	3265	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	29519		29449	0	40212	
Dotace	64875		57818	0	54095	
Ostatní dotace					145	
Ostatní výnosy	1653		1851	0	1438	
Výnosy celkem	230285	541	224883	306	234162	268

Hospodářský výsledek	2010		2011		2012	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	1	49	0	79	0	27

Náklady na 1 místo (lůžko) = 303 tis.Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Stavební opravy v CSP Litoměřice celkem-souhrn	9 682	organizace
Opravy strojů a zařízení, a vozidel CSP celkem-souhrn	1 993	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Čížkovice-celkem	1 182	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Čížkovice- celkem	100	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem	286	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Milešov celkem	431	organizace
Stavební opravy v Domově na zámku Liběšice celkem	1 656	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na zámku Liběšice celkem	267	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem z toho	2 492 1 800	Organizace Inv.dotace z KÚ
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Libochovice celkem	342	organizace
Stavební opravy Domově Na Svobodě Čížkovice	1 288	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově Na Svobodě Čížkovice	110	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	715	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	65	organizace
Stavební opravy v Domově U Trati Litoměřice - celkem	722	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově U Trati Litoměřice-celkem	109	organizace
Stavební opravy v Domově Na Pustaji Křešice celkem	787	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově Na Pustaji Křešice celkem	152	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem	369	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem	358	organizace
Stavební opravy v CSP Lovosice	185	organizace
Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice	59	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Autocentrum Kreans Bohušovice n.O.	Os.vozidlo – ředitelství , vozidlo pro 9 osob – DNS Čížkovice	dodávka	911	VZ-131/2012
Kříž Ivo , Třebenice	Havarijní oprava komína v DSP Chotěšov	oprava	130	VZ-132/2012
ArjoHuntleigh s.r.o.Hlinky	Myčka podložních mís DD Milešov	dodávka	150	VZ-209/2012
SproS s.r.o. Bohušovice n.O.	Rekonstrukce hav.stavu oken v DD Libochovice	Inv.akce oprava	1 763	VZ-210/2012
Jiří Jírový, Střemy	Oprava hav.stavu muzikoterapie DNP Křešice	oprava	739	VZ-211/2012
Libor Buřič,Brozany n.Ohří	Oprava hav.stavu kan.svodu a koup.úživatel v DNS Čížkovice	oprava	648	VZ-212/2012
Termo-Gas Pechr s.r.o. Litoměřice	Mlhoviště – DNP Křešice	Inv.akce	150	VZ-213/2012
Linea podlahy Litoměřice	Oprava kluzké podlahy v prost.kuchyně DNZ Liběšice	oprava	284	VZ-245/2012
Legato CZ Lhotka-Velký Borek	Hav.stav – oprava sociálního zařízení v DNZ Liběšice	oprava	253	VZ-283/2012
PRIMUS CE Příbor	Dodávka a mont.prádelenské tech.pro vybr.zařízení CSP	Inv.akce	877	VZ-335/2012
JK Services Praha	Dodávka a montuž strav.technolog. pro vybraná zařízení CSP	Inv.akce	1239	VZ-363/2012
Ed.Revaj REVOS Litoměřice	Oprava koupelny a soc.zařízení v b.102-DUT Litoměřice	oprava	157	VZ-385/2012
Legato Litoměřice s.r.o. Litoměřice	Oprava oplocení – hav.stav v DNZ Liběšice	oprava	209	VZ-427/2012
ROKL s.r.o. Třebenice	Hav.stav-oprava rozvodů v kuchyni DD Čížkovice	oprava	556	VZ-436/2012
NAO s.r.o. Teplice	Úprav kom.prostor uvn.objektu – zvl.režim DD Milešov	oprava	272	VZ -456/2012
Dřevotep Plus s.r.o. Teplice	Oprava oken v DD Čížkovice	oprava	535	VZ-457/2012
JURIS LTM s.r.o. Litoměřice	Oprav komunikace a zpev.cest v DSP Skalice	oprava	299	VZ-503/2012
Smolař Karel Písty	Oprava hav.stavu vnitř.stěn sklep.prostor - ředitelství	oprava	186	VZ-504/2012
Jan Beneš, Litoměřice	Oprava 3 koupelen v DUT Litoměřice	oprava	452	VZ-505/2012
Nebeský Petr, Litoměřice	Malování prostor v DNZ Liběšice	oprava	152	VZ-533/2012
AEC Control s.r.o.Ústí n.Labem	Kamerový systém – pro DD Libochovice a tel.ústředna ředitelství	Inv.akce	209	VZ- 555/2012
Kříž Ivo Třebenice	Hav.oprava vnitř.zdiva a omítek vč.ele.v DSP Chotěšov	oprava	282	VZ-578/2012
Nový Projekt s.r.o. Roudnice n.Labem	Oprava chodníku ke kotelně v DSP Chotěšov	oprava	287	VZ-579/2012

oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	552
z toho sponzorské dary z minulých let	439
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2011	79
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2012	424
Tvorba celkem	1686
Čerpání celkem	482
Zdroje celkem k 31.12.2012	573

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2011	2145
z toho sponzorské dary z minulých let	150
Odpisy	9675
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r.	
Převod z RF	
Účelová inv.dotace	1800
Tvorba celkem	13619
Čerpání celkem	12888
Zdroje celkem k 31.12.2012	731

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2011	30
Převod z HV z r.	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2012	30

Přehled přijatých sponzorských darů

	2010		2011		2012	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	27	69	17	25	16	71
Finanční dary	35	611	33	379	32	424

Finanční plán na rok 2013

Příloha č.4

Název příspěvkové organizace:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Číslo organizace:

3603

Usn.RÚK13/90R/2011

23.11.2011

Usn.RÚK45/3R/2012

z 5.12.2012 v tis.Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2012	Upravený FP roku 2012			Skutečno st k 30. 6. 2012 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	32 381	25 455	29 810	25 510	25 300	210	12 458	25 210	26 154	25 942	212
potraviny	16 901	17 719	19 180	18 980	18 800	180	9 501	18 980	19 172	18 990	182
čistící prostředky	1 796	1 363	1 600	1 700	1 700	0	849	1 700	1 800	1 800	0
ostatní materiál	13 684	6 373	9 030	4 830	4 800	30	2 108	4 530	5 182	5 152	30
502 - Spotřeba energie, z toho:	18 702	19 788	22 887	20 887	20 800	87	9 978	20 887	21 287	21 200	87
teplo	769	849	1 400	1 100	1 100	0	434	1 100	1 100	1 100	0
elektrická energie	6 164	5 016	6 560	5 460	5 400	60	3 236	5 460	5 860	5 800	60
plyn	8 961	10 575	12 020	11 020	11 000	20	5 295	11 020	11 020	11 000	20
voda	2 808	3 348	2 907	3 307	3 300	7	1 013	3 307	3 307	3 300	7
504 - Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506 - 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	15 420	9 263	13 500	10 800	10 800	0	2 745	10 800	12 350	12 350	0
stavební	13 942	7 555	11 700	9 000	9 000	0	1 716	9 000	10 150	10 150	0
ostatní	1 478	1 708	1 800	1 800	1 800	0	1 029	1 800	2 200	2 200	0
512 - Cestovné	28	25	30	30	30	0	11	30	30	30	0
513 - Náklady na reprezentaci	21	14	20	15	15	0	3	15	15	15	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	8 483	8 458	10 500	9 188	9 188	0	4 484	8 707	9 895	9 895	0
služby spojů(telefon, internet,poštovné)	728	682	1 000	700	700	0	285	600	707	707	0
odvoz a likvidace odpadů	2 101	2 294	2 500	2 500	2 500	0	1 204	2 500	2 500	2 500	0
bankovní poplatky	0	0	0	188	188	0	97	188	188	188	0
praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
revize strojů a zařízení	1 088	1 091	1 400	1 400	1 400	0	333	1 019	1 400	1 400	0
ostatní služby	4 566	4 391	5 600	4 400	4 400	0	2 565	4 400	5 100	5 100	0
521 - Mzdové náklady z toho:	106 899	111 440	115 200	115 900	115 800	100	57 075	115 900	123 356	123 256	100
objem prostředků na platy (závazný	106 899	111 440	114 800	114 800	114 700	100	56 545	114 800	122 256	122 156	100

ukazatel)											
ostatní osobní náklady (OON)	0	410	400	400	400	0	185	400	400	400	0
náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	0	0	0	700	700	0	345	700	700	700	0
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	38 867	40 237	40 348	40 903	40 855	48	20 268	40 903	43 522	43 474	48
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	17	18	10	35	35	0	24	35	35	35	0
549 - Ostatní náklady z činností , z toho:	1 029	1 039	1 150	300	300	0	313	300	600	600	0
zákonné pojištění organizace,pojištění majetku	797	805	900	200	200	0	289	200	500	500	0
ostatní	232	234	250	100	100	0	24	100	100	100	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	8 938	9 373	8 818	8 818	8 818	0	4 882	9 764	9 532	9 532	0
movitý majetek	3 956	4 007	3 513	3 513	3 513	0	2 106	4 212	3 980	3 980	0
nemovitý majetek	4 982	5 366	5 305	5 305	5 305	0	2 776	5 552	5 552	5 552	0
552 - 553 - Prodaný DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek	0	0		300	300	0	0	300	300	300	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	600	965	965	0	388	800	1 200	1 200	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	230 776	225 110	242 873	233 651	233 206	445	112 629	233 651	248 276	247 829	447

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2012	Upravený FP roku 2012			Skutečno st k 30. 6. 2012 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2012 za HČ a DČ	FP na rok 2013		
	r. 2010	r. 2011		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	45	58	46	46	22	24	19	46	38	16	22
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	133 718	133 831	133 971	134 671	134 250	421	67 489	134 671	135 085	134 660	425
tržby od klientů, PNP	120 081	118 857	119 000	120 700	120 700	0	60 534	120 700	121 000	121 000	0
tržby od zdravotních pojišťoven	12 774	13 784	13 600	12 600	12 600	0	6 305	12 600	12 600	12 600	0
ostatní	863	1 190	1 371	1 371	950	421	650	1 371	1 485	1 060	425
603 - Výnosy z pronájmu	224	330	400	400	400	0	180	400	400	400	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	792	1 851	800	2 600	2 600	0	1 154	2 600	1 800	1 800	0
RF	792	1 851	800	800	800	0	174	800	800	800	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	1 800	1 800	0	980	1 800	1 000	1 000	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 640	1 843	1 700	1 800	1 800	0	758	1 800	1 800	1 800	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy	13	9	12	9	9	0	4	9	9	9	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho:	94394	87 267	105 944	94 125	94 125	0	43 044	94 125	109 144	109 144	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	28174	29 436	29 062	40 030	40 030	0	15 996	40 030	29 591	29 591	0
1) příspěvek zřizovatele na provoz celkem (včetně propadu z příjmů)	28 174	29 436	29 062	39 965	39 965	0	15 931	39 965	xxx	xxxx	xxxx
ZU - příspěvek na provoz :	28174	29 436	28 343	30462	30462	0	15931	30462	29 591	29 591	0
-z toho: odpisy movitého majetku	0	0	3 513	3 513	3 513	0	2 106	3 513	3 980	3 980	0
-z toho: na odpisy nemovitého majetku	4982	5 366	5 305	5305	5 305		2 653	5 305	5 552	5 552	0
požadavek na prostředky z ÚSC na vyrovnání propadu z příjmů	0	0	719	9 503	9 503	0	0	9 503	xxx	xxxx	xxxx
2) ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účelové příspěvky, ...)	0	0	0	65	65		65	65	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR (UZ 33353,...) z toho:	66220	57 831	76 882	54 095	54 095	0	27 048	54 095	79 553	79 553	0
dotace MPSV (do 1.1.2011 č.ú.671)	64875	57 818	76 882	54 095	54 095	0	27 048	54 095	79 553	79 553	0
ostatní (do 1.1.2011 č.ú.671)	1345	13	0	0	0	0		0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	230 826	225 189	242 873	233 651	233 206	445	112 648	233 651	248 276	247 829	447

